

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Ämterbezogene Maßnahmen (Rundschreiben 9/09 vom 04.08.2009)								
Bereich OBM								
Wirtschaftsförderung (OB/82)								
Zuschüsse			50		52	50	50	
- an IHK für Startercenter (20) und für Popbüro (10) in 2010								
- Eigenbeitrag MiPiM (50) in 2011								
- Reduzierung Engagement für Expo Real um 22 auf 6 in 2010								Quote Wirtschaftsförderung: 56
Stabsabteilung Kommunikation								
Sachausgaben								
- Einsparung bei Herstellung/Vertrieb Amtsblatt		40			40	40	40	Kostendeckung Amtsblatt: 82% (Unterdeckung: 309)
- Reduzierung Geschäftsausgaben/Pressearbeit		106			106	106	106	
- Einsparung allg. Öffentlichkeitsarbeit		100			100	100	100	
Summe Stabsabteilung Kommunikation		246			246	246	246	Quote Stabsabteilung Kommunikation: 284
Rechnungsprüfungsamt								
- Effektivierung von Prüfungsabläufen (Abbau von 2 Stellen)	100				100	100	100	Prüfungsauftrag bzgl. Aufgabenumfang; Quote Rechnungsprüfungsamt: 235
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote OBM								
Quote Bereich OBM: 575	3.867	1.586	588					Summe: 6.042
Summe Vorschläge Bereich OBM: 396		246	50		398	396	396	
Referat AK								
Bürgermeisteramt								
Personalausgaben								
- Rückführung Bereich ICG auf Gleichstellungsfunktion; Abbau von 0,75 Stellen	40				40	40	40	
Sachausgaben								
- Kürzung allg. Geschäftsausgaben (einschl. Bewirtung) im Bereich BMA (einschl. GPR)		273			273	273	273	
- Anpassung Geschäftsausgaben Fraktionen		51			51	51	51	
- Kürzung der Etats für Qualitätsentw.fonds und Kompetenzzentrum um 9,5%		190			190	190	190	
Zuschüsse								
- Reduzierung Zuschuss für Kulturcafe Sarah um 10%			5		5	5	5	
Summe Bürgermeisteramt (Abbau von 0,75 Stellen)	150	514	5		559	559	559	Neue Quote Bürgermeisteramt: 1.129 (bereinigt)

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Haupt- und Personalamt								Prüfungsauftrag Bereich Beschaffungswesen
Einnahmen								
- Erhöhung Essenspreise für Werkküchen				55	55	55	55	
- Erhöhung Entgelte für Veranstaltungen im Rathaus				70	70	70	70	
- Erhöhung Entgelte für Benutzung von Gemeinwesenszentren und anderen öffentlichen Gebäuden				30	30	30	30	10-AL erarbeitet mit 40 Konzept für Entgelte (Gemeinwesenzentren, Schulen); Anteil GWZ: 30
Personalausgaben								
- Streichung Pensionärs- und Kürzung bei Jubilareiern		24			24	24	24	
- Kürzung / Umwandlung von Zulagen/Zuschlägen	90				90	90	90	
Sachausgaben								
- Reduzierung Kosten bei Werkküchen		88			88	88	88	
- Reduzierung allg. Geschäftsausgaben (u.a. Gutachten, Porto, Veranstaltungen im Rathaus)		514			514	514	514	
- Einschränkung IuK-Ausgaben (u.a. Umsätze mit KDRS, Wartungsverträge)		705			515	705	705	Volumen IuK-Aufwand: 10,0 Mio/a
- Reduzierung Netz- und Fernsprechkosten um 9,5%		621			310	621	621	
Zuschüsse								
- Streichung Zuschuss an Verbraucherzentrale			52		52	52	52	
Summe Haupt- und Personalamt	90	1.952	52	155	1.748	2.249	2.249	Neue Quote Haupt- und Personalamt: 4.023 (bereinigt)
Bezirksämter								
Einnahmen								
- Erhöhung Gebühren aufgrund Rechtsänderung				130	130	130	130	Änderung Personenstandsgesetz
Sachausgaben								
- Reduzierung Geschäftsausgaben u.a. für Bürgerkioske		28			28	28	28	
- Kürzung Budget für kulturelle Veranstaltungen (Ansatz 2010: 455)		150			150	150	150	
Summe Bezirksämter		178		130	308	308	308	Neue Quote Bezirksämter: 836 (bereinigt)
Referatsabteilung Krankenhausbereich								
Sachausgaben								
- Kürzung Geschäftsausgaben		1			1	1	1	
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote AK	40.504	26.154	737					Summe: 67.395; anerkannte Korrektur: 4.413; neue Summe: 62.982 (Quote: 5.988)
Quote Referat AK: 5.988								
Summe Vorschläge Referat AK: 3.117	240	2.645	57	285	2.616	3.117	3.117	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Referat WFB								
Arbeitsförderung								
- Reduzierung von Zuschüssen um rd. 10%			98		98	98	98	Quote Arbeitsförderung: 98
Stadtkämmerei								
Einnahmen								
- Erhöhung Vergnügungs- (130) und Hundesteueraufkommen (250) durch Ausbau der Kontrollen (Stellenschaffungen/-hebungen aufgrund Stellenstreichungen im Rahmen OU 20)				380	380	380	380	Weitere Haushaltsentlastungen durch Ausbau der Betriebsprüfung im Bereich Gewerbesteuer wurden nicht einbezogen
- Effektivierung Forderungsmanagement (Beitreibung) im Rahmen OU 20				<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	
Sachausgaben								
Optimierung Versicherungswesen		360				360	360	Versicherungsprämie für 23 Versicherungsarten: rd. 3,6 Mio; Kostenreduzierung um 10% durch Optimierung
Eigenbetriebe / Beteiligungen								
a) VMS								
- Kürzung Zuschuss KKL um 5%		112			112	112	112	Volumen 2,25 Mio
- Einführung Sondernutzungsgebühr für Platznutzung		150			150	150	150	Wochen- und Weihnachtsmarkt
b) BBS								
- Reduzierung Verlustausgleich um 5%		400			400	400	400	Verlust 8 Mio; Sach- und Betriebsausgaben 10,8 Mio
c) ELW								
- Reduzierung Sach-/Betriebsaufwand um 5%		<u>400</u>			<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	Entsprechend Kürzung der Tilgungsleistung
Summe Stadtkämmerei		1.422		710	1.772	2.132	2.132	Quote Stadtkämmerei: 946
Amt für Liegenschaften und Wohnen								
Einnahmen								
- Erhöhung von Mieten/Erbbauzinsen				350	350	350	350	Volumen: Mieten (21,5 Mio), Erbbauzinsen (11,5 Mio).
Sachausgaben								
- Reduzierung Bewachungsaufwand bei einzelnen Gebäuden		50			50	50	50	
- Bündelung bei Ausschreibung/Vergabe von Winterdiensten		85			85	85	85	
- Reduzierung Bauunterhalt.etat im Zuge Abbau Gebäudebestand		<u>2.000</u>			<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	Volumen Bauunterhaltung: 16,3 Mio
Summe Amt für Liegenschaften und Wohnen		2.135		350	1.485	2.485	2.485	Quote Amt für Liegenschaften und Wohnen: 5.733
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote WFB								
Quote Referat WFB: 6.759	15.456	52.698	2.916					Summe: 71.070
Summe Vorschläge Referat WFB: 4.715		3.557	98	1.060	3.355	4.715	4.715	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Referat RSO								
Statistisches Amt								Prüfungsauftrag Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben
Einnahmen								
- Erhöhung Entgelte für Mietspiegel und Wegweiser				4	4	4	4	
Sachausgaben								
- Verlängerung Intervall Jugendrätewahl von 2 auf 3 Jahre		20			20	20	20	
- Einsparung bei Durchführung des Mietspiegels		30			30	30	30	Verlängerung Befragungsintervall von 2 auf 4 Jahre und Einschränkung bei der Vermieterbefragung
- Einsparung Sach- und Geschäftskosten		45			25	45	45	u.a. Reduzierung Stichproben bei Zensuserhebung
Summe Statistisches Amt		95		4	79	99	99	Quote Statistisches Amt: 202
Rechtsamt								
- Vorschlag steht noch aus								Quote Rechtsamt: 63
Amt für öffentliche Ordnung								
Einnahmen								
- Anpassung der Verwaltungsgebühren (+7,5%) auf Grund gestiegener Arbeitsplatzkosten				162	162	162	162	vgl. auch ämterübergreifende Maßnahmen
- Einnahmen Parkraummanagement West				800	600	800	800	Einbeziehung der Mehreinnahmen in Höhe von 50% in die Haushaltskonsolidierung
Sachausgaben								
- Reduzierung von Geschäftsausgaben		30			30	30	30	u.a. Verzicht auf Passablaufschreiben
Zuschüsse								
- Reduzierung Zuschüsse an Verkehrswacht (56) und für Schulung Fähranfänger (8)			64		64	64	64	
Summe Amt für öffentliche Ordnung			64	962	856	1.056	1.056	Neue Quote Amt für öffentl. Ordnung (bereinigt): 2.948
Standesamt								
Einnahmen								
- Erhöhung Gebühren aufgrund Rechtsänderung				100	100	100	100	Änderung Personenstandsgesetz
Summe Standesamt				100	100	100	100	Quote Standesamt: 100
Branddirektion								
Einnahmen								Externes Gutachten bzgl. Stellenbemessung/Personalfaktor
- Entgelt für Übernahme von Funktionen einer Werksfeuerwehr				250	250	250	250	
- Verrechnung von Vorhalteleistungen gegenüber den SSB				450	450	450	450	
- Mehreinnahmen für kostenpflichtige Einsätze				75	75	75	75	auf Grund neuer gesetzlicher Regelung
Personalausgaben								
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeits-/Bereitschaftszeit auf 54 Std	600				600	600	600	Abbau von 28 Stellen abzgl. Aufwand für Mehrarbeitsvergütung
Summe Branddirektion (Abbau von 28 Stellen)	600			775	1.375	1.375	1.375	Quote Branddirektion: 2.433
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote RSO	51.802	9.425	211					Summe: 61.438; anerkannte Korrektur: 1.009 (neue Summe: 60.429; Quote: 5.747)
Quote Referat RSO: 5.747								
Summe Vorschläge Referat RSO: 2.630	600	95	64	1.841	2.410	2.630	2.630	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Referat KBS								
Schulverwaltungsamt								
Einnahmen								
- Erhöhung der Schulgelder für Fach- und Meisterschulen (+10%)				117	59	117	117	Letzte Erhöhung 01.08.2006
- Erhöhung Entgelte für außerschulische Nutzungen (+30%)				144	144	144	144	Konkrete Prüfung im Zuge Konzept 10-AL; letzte Erhöhung:
- Anpassung Heizkostenersatz für Hallenbenutzung				55	55	55	55	
- Erhöhung Entgelte für Lehrerparkplätze				81	81	81	81	Erhöhung 10% (Außenbezirke), 100% (Stadtmitte)
- Erhöhung Essenspreise an 11 Ganztagessschulen (+10%)				18	18	18	18	Derzeit 2.50 Euro je Essen
Zuschüsse								
- Mittelanpassung bei Ferienbetreuung für Ganztagessschulen an Bedarf			100		100	100	100	
Summe Schulverwaltungsamt			100	415	457	515	515	Quote Schulverwaltungsamt: 608
Kulturamt								
a) Bereichsbezogene Vorschläge								
Stadtarchiv								
- Abbau einer Stelle und Kürzung von Sachmitteln (15)	35	30			30	65	65	
Stadtbücherei								
- Schließung der Mediathek und der Rathausbücherei; Abbau von 7,3 Stellen und Reduzierung von Mietkosten (129) und Sachmitteln (221)	366	350			350	533	716	
- Stilllegung Bücherbus; Abbau von 2 Stellen und Reduzierung von Sachkosten (95)	88	95			95	139	183	
- Einführung von Sommerschließzeiten; Abbau von 3 Stellen	112					56	112	
Philharmoniker								
- Kürzung von Veranstaltungs- und Reisekosten (40)		20			20	20	20	Anerkennung 50% (Landesförderung)
- Kürzung Personalkostenbudget (40)		20			20	20	20	Anerkennung 50% (Landesförderung)
Musikschule								
- Streichung der Reihe „Musikprofile“; Abbau von 0,25 Stellen	12	37			49	49	49	
- Einschränkung des allg. Angebots; Abbau von 3 Stellen	157			-15	157	157	157	Wenigereinnahmen wg. Wegfall von Anteil. Landeszuschuss
Planetarium								
- Reduzierung von Aufsichts- und Ordnungsdiensten		16			16	16	16	
Stadtmuseum								
- Einschränkung des Planungs-/Betriebsetats (Sachausgaben, Honorare, Volontariat, Erwerbsmittel) um rd. 20%		95			95	95	95	
b) Bereichsübergreifende Vorschläge								
- Reduzierung Einrichtungsetat für o.g. Einrichtungen (27) und Kürzung von Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit (17)		44			44	44	44	
- Streichung des Studi-Tickets			800		800	800	800	
- Kürzungen im Bereich der Kulturförderung gemäß beiliegender Übersicht sowie Abbau von 1,3 Stellen	65		1.906		1.971	1.971	1.971	
Summe Kulturamt (Abbau 17,6 Stellen)	835	707	2.706	-15	3.632	3.950	4.233	Quote Kulturamt: 5.005

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Sportamt								
Einnahmen								
- Erhöhung Sachkostenbeitrag für Benutzung von Sportstätten				200	200	200	200	Aufkommen derzeit: 650. Erhöhung um 1 Euro je ÜE (=+30%)
Sachausgaben								
- Reduzierung allg. Sach- und Geschäftsausgaben		163			163	163	163	
Zuschüsse								
- Pauschale Reduzierung um 7% von Zuschüssen für lfd. (377) und investive Zwecke (91)			468		468	468	468	Haushaltswirksamer Anteil (ohne Verrechnungen)
- Streichung/Reduzierung von Einzelzuschüssen			<u>88</u>		<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	
Summe Sportamt		163	556	200	919	919	919	Neue Quote Sportamt: 1.013 (bereinigt)
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote KBS	34.041	7.697	33.299					Summe: 75.037; anerkannte Korrektur: 5.351 (neue Summe: 69.686; Quote: 6.627)
Quote Referat KBS: 6.627								
Summe Vorschläge Referat KBS: 5.667	835	870	3.362	600	5.008	5.384	5.667	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Referat SJG								
Sozialamt								
Zuschüsse								
- Einschränkung bei der Familiencard – Reduzierung des Personenkreises auf den Kreis der Bonuscard-Berechtigten			2.500		2.500	2.500	2.500	
- Streichung der Zuschüsse für die Kurzzeitpflege (181), den Behindertensport (42) sowie Fortbildung Palliative Care (52)			275		275	275	275	
- Reduzierung der Zuschüsse für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (50%: 66) und für die Bereiche Wohnberatung/Altenhilfe (50%: 36)			102		102	102	102	
Summe Sozialamt			2.877		2.877	2.877	2.877	Quote Sozialamt: 3.235 - Gemeldete Quotenreduzierung (2.708) kann nicht anerkannt werden
Jugendamt								
Personalausgaben								
- Einschränkung bei den Beratungsstellen/Psychologische Beratung; Abbau von 20 Stellen	1.000					500	1.000	Prüfung bzw. Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen erfolgt durch ein externes Gutachten
- Auflösung des Elternseminars; Abbau von 8,5 Stellen	425					210	425	
- Wegfall des Bereichs Kinderferienprogramm/ Kinderkultur/ Medienpädagogik; Abbau von 4,2 Stellen	210					105	210	
- Reduzierung des internen Fortbildungsprogramms; Abbau von 2 Stellen	100					50	100	
- Einstellung der Beratung von Gruppen der sozialen Schülerbetreuung; Abbau von 2,5 Stellen	125					60	125	
- Aufgabe der 2 betreuten Wohnanlagen für Alleinerziehende; Abbau von 6,5 Stellen	325					160	325	
- Aufgabe der Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Wohnquartieren; Abbau von 2 Stellen	100					50	100	
- Aussetzung des Projektmittelfonds; Abbau von 0,75 Stelle	38					19	38	
Zuschüsse								
- Streichung von Zuschüssen an kirchliche und gemeinnützige Träger gemäß beiliegender Übersicht			450		450	450	450	
- Reduzierung von Zuschüssen an Jugendhausgesellschaft und weitere Träger von Einrichtungen um 10% bzw. 5% (Stadtranderholung) gemäß beiliegender Übersicht			2.222		2.222	2.222	2.222	
Summe Jugendamt (Abbau 46,5 Stellen)	2.323		2.672		2.672	3.826	4.995	Neue Quote Jugendamt: 5.442 - Gemeldete Quotenreduzierung (16.338) kann in Höhe von 7.353 anerkannt werden

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Gesundheitsamt								Prüfung bzw. Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen erfolgt durch ein externes Gutachten
Personal- und Sachausgaben								
- Einstellung der interdisziplinären Frühförderstelle; Abbau von 1,5 Stellen	101	36			36	86	137	
- Abbau der Gesundheitsförderung; Abbau von 2 Stellen	141					70	141	
- Auslagerung Forum Gesunde Stadt/Verzicht auf Veranstaltungen; Abbau von 0,5 Stelle	22	40			40	62	62	
- Aufgabe der STD-Beratungsstelle; Abbau von 0,8 Stelle	60					30	60	
- Einschränkung beim amtsärztlichen Dienst; Abbau von 0,75 St	55					28	55	
- Reduzierung von allg. Sachmitteln		6			6	6	6	
Zuschüsse								
- Streichung von Zuschüssen an kirchliche und gemeinnützige Träger gemäß beiliegender Übersicht			355		355	355	355	
- Reduzierung Zuschuss an Klinikum/Zentrum für Seelische Gesundheit (10%: 164), an AIDS-Hilfe (15%: 40) und für Kontakt-/ Informationsstelle KISS (8%: 14)			<u>218</u>		<u>218</u>	<u>218</u>	<u>218</u>	
Summe Gesundheitsamt (Abbau von 5,5 Stellen)	379	82	573		655	855	1.034	Quote Gesundheitsamt: 1.191
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote SJG	50.639	12.987	47.498					Summe: 111.125; anerkannte Korrektur: 7.353 (neue Summe: 103.772; Quote: 9.868)
Quote Referat SJG: 9.868								
Summe Vorschläge Referat SJG: 8.906	2.702	82	6.122		6.204	7.558	8.906	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Referat StU								
Amt für Umweltschutz								
Sachausgaben								
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausg. um 20%		548			548	548	548	
Zuschüsse								
- Streichung des Zuschusses an das Zentrum für Energieforschung			21		21	21	21	
Summe Amt für Umweltschutz		548	21		569	569	569	Neue Quote Amt für Umweltschutz: 763 - Gemeldete Quotenreduzierung (2.327) kann in Höhe von 1.156 anerkannt werden
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung								
Sachausgaben								
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausg. um 20%		180			180	180	180	Quote Amt für Stadtplanung/Stadterneuerung: 1.007
Baurechtsamt								
- Keine Maßnahmenvorschläge								Prüfungsauftrag Personalausstattung Baukontrolle (32 Stellen); Baugenehmigungsgebühren (vgl. ämterübergr. Maßnahmen) Quote Baurechtsamt: 604
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote StU	21.808	3.961	368					Summe: 26.137; anerkannte Korrektur: 1.156 (neue Summe: 24.981; Quote: 2.376)
Quote Referat StU: 2.376								
Summe Vorschläge Referat StU: 749		728	21		749	749	749	
Referat T								
Stadtmessungsamt								
Sachausgaben								Prüfungsauftrag Bereich Immobilienbewertung
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands (22) sowie der Mittel für Fremdvergaben (Wertgutachten/Ingenieurleistungen; insg. 130)		152			102	152	152	Kostendeckung Immobilienbewertung: 71% (Unterdeckung: 490)
Hochbauamt								
Sachausgaben								Prüfungsauftrag Bereich Bauunterhaltung (47 Stellen)
- Reduzierung der Projektbearbeitungsmittel um rd. 50%		150			150	150	150	Quote Hochbauamt: 983

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Tiefbauamt								
Sachausgaben								
- Reduzierung der Projektbearbeitungsmittel um rd. 50%		358			358	358	358	
- Kürzung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausgaben um 20%		928			921	928	928	
- Kürzung bei der Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Tunnel, Brücken, Verkehrseinrichtungen und Gewässern um rd. 20%		4.280			4.238	4.280	4.280	
Eigenbetrieb SES								
- Überprüfung Kosten Straßenentwässerung		800			800	800	800	Kostenreduzierung um 10%
Summe Tiefbauamt /SES		6.366			6.317	6.366	6.366	Quote Tiefbauamt: 5.017
Garten-, Friedhofs- und Forstamt								Prüfungsauftrag Friedhofswesen / weiterer Stellenabbau Betriebshofkonzept
Einnahmen								
- Erhöhung Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude in der Verwaltung des Garten-, Friedhofs- und Forstamts				73	73	73	73	
- Verrechnung von Planungsleistungen an SSB				20	20	20	20	
- Erhöhung Verrechnung von internen Leistungen des Amts				75	75	75	75	
Personalausgaben								
- Weiterer Abbau von 4 Stellen im Zuge Betriebshofkonzept	160				120	160	160	
- Reduzierung Personaletat durch Verzicht auf interne Veranstaltungen (Abbau 0,75 Stelle)	30				30	30	30	
Sachausgaben								
- Kürzung bei der Unterhaltung von Außenanlagen, Grünflächen und Kinderspielplätzen um rd. 9%		496			478	496	496	
- Reduzierung der Mittel für Baumpflanzungen/-sanierungen um rd 45%		260			260	260	260	
Zuschüsse								
- Streichung der Zuschüsse für Dachbegrünungen			85		85	85	85	
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Abbau von 5 Stellen)	190	756	85	168	1.141	1.199	1.199	Neue Quote Garten-, Friedhof- und Forstamt: 3.172 Quotenreduzierung um Bereich Forstamt (1.437)
Eigenbetrieb AWS								
- Kosten Straßenreinigung/Winterdienst		775			775	775	775	Volumen 15,5 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Öffentliche Toilettenanlagen		80			80	80	80	Unterdeckung 1,6 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Fahrbetrieb		150			150	150	150	Unterdeckung 4,6 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Kosten Werkstatt		70			70	70	70	Unterdeckung 2,2 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Sondernutzungsgebühr Altglasbehälter		100			100	100	100	200 Standorte x 500 Euro
		1.175			1.175	1.175	1.175	
Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote T	64.707	42.626	135					Summe: 107.468; anerkannte Korrektur: 1.437 (neue Summe: 106.031; Quote: 10.085)
Quote Referat T: 10.085								
Summe Vorschläge Referat T: 9.142	190	8.599	85	168	8.885	9.042	9.042	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Summarische Darstellung der ämterbezogenen Vorschläge								
Gesamtsumme	4.567	16.822	9.859	3.954	29.625	33.591	35.222	
davon:								
Personalausgaben								
- Stellenabbau (106 Stellen)	(4.477)							einschl. Jugendamt (46,5 Stellen) und Gesundheitsamt (5,5 St.)
- Kürzung / Umwandlung von Zuschlägen	(90)							
Summe	(4.567)							
Sachausgaben								
- Allg. Geschäfts- und Betriebsaufwand		(5.789)						
- Bauunterhaltung		(7.162)						
- IuK-Kosten		(705)						
- Mieten		(129)						
- Reduzierung Betriebsaufwand/Verlustausgleich Eigenbetriebe		(3.037)						
Summe		(16.822)						
Zuschüsse								
- Bereich OBM			(50)					
- Referat AK			(57)					
- Referat WFB			(98)					
- Referat RSO			(64)					
- Referat KBS								
-- Schulen			(100)					
-- Kultur			(2.706)					
-- Sport			(556)					
- Referat SJG								
-- Soziales			(2.877)					
-- Jugend			(2.672)					
-- Gesundheit			(573)					
Referat StU			(21)					
Referat T			(85)					
Summe			(9.859)					
Einnahmen								
- Gebühren				(1.192)				
- Entgelte				(786)				
- Mieten				(423)				
- Kostenersätze				(870)				
- Steuern/sonstige Einnahmen				(695)				
Summe				(3.954)				

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Ämterübergreifende Maßnahmen								
Einnahmen								
Grundsteuer B								
- Erhöhung um 70 auf 470 Hebesatzpunkte				19.200	19.200	19.200	19.200	vgl. Anlage 2
Zweitwohnungssteuer								
- Einführung zum 01.01.2011				3.500	520	720	3.500	vgl. GR Drs 539/2009; Steueraufkommen 840/a (Personalkosten für Einführung: 320, danach 120); zusätzl. Einnahmeeffekt auf Gdeanteil EKSt ca. 3 Mio/a
Vergnügungssteuer								
- Einführung Wirklichkeitsmaßstab (15% auf Nettokasse)				1.230	1.230	1.230	1.230	vgl. Anlage 3; Hinweis auf zusätzlichen Personalbedarf
Verwaltungsgebühren								
- Erhöhung um 7,5% / Anpassung an Kostenentwicklung								
-- Amt für öffentliche Ordnung				63	63	63	63	Volumen: rd. 3 Mio (davon von 32 bereits gemeldet: 162)
-- andere Fachämter				200	200	200	200	Volumen: rd. 2,7 Mio (u.a. Ämter 53, 61, 62 und 67)
- Baurechtsamt (5% Baugenehmigungsgebühr)				300	300	300	300	Volumen: rd. 6 Mio (Prüfung Baukosten)
Summe Verwaltungsgebühren				563	563	563	563	
Benutzungsgebühren								
- Krippenzuschlag Kleinkindbetreuung								Krippenzuschlag 30 Euro je Monat
-- Mehreinnahmen Stadthaushalt				300	300	300	300	
-- Wenigerausgaben Stadthaushalt (Entlastung freie Träger)		(450)						vgl. Summen Sachausgaben
- Erhöhung um 10%								
-- Sondernutzungsgebühren Straßen				170	170	170	170	Letzte Erhöhung: 01.10.2004
-- Parkgebühren				300	300	300	300	Letzte Erhöhung: 01.01.2002 (Außenzone), 01.01.2006 (Innenzone)
-- Bestattungsgebühren (einschl. Einäscherungen)				650	650	650	650	Letzte Erhöhung: 01.02.2007
- Nutzungs-/Gestattungsentgelte				600	600	600	600	Bogenanschlag: 30 weitere Standorte
Summe Benutzungsgebühren				2.020	2.020	2.020	2.020	
Mieten/Pachten								
- Umwandlung von Dienstwohnungen in Mietwohnungen				350	350	350	350	251 Dienstwohnungen
Verkaufserlöse (Karten, Pläne / Holz, Kompost, Pflanzen)								
- Erhöhung Entgelte für um 10%				150	150	150	150	
Ersatz von sozialen Leistungen								
- Erhöhung um 2% durch konsequente Geltendmachung von Ersatzansprüchen				400	400	400	400	
Buß- und Verwarnungsgelder								
- Vermehrte Kontrollen (Geschwindigkeitsüberschreitung) im Rahmen der Lärmüberwachung und Luftreinhaltung				300	300	300	300	
Summe Einnahmen				27.713	24.733	24.933	27.713	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Personalausgaben								
Stellenbesetzungssperre (12 Monate)	4.080				4.080	4.080	4.080	rd. 150 Fälle/a
Stellenabbau aufgrund Refinanzierung Altersteilzeit	1.665				1.665	1.665	1.665	195 Altersteilzeitfälle seit 2005 (Anrechnung von 33,5 Stellenstreichungen)
Wegfall der 15 Poolstellen für Wiedereinsteiger/innen	750				750	750	750	
Einschränkung bei Weiterbeschäftigungen nach Ausbildungsabschluss	200				200	200	200	Reduzierung des Beschäftigungsumfangs von 100% auf 75%
Kürzung von freiwilligen Personalleistungen	125				125	125	125	Gemeinschaftsveranstaltungen: 60; Leistungs-/Funktionszulagen: 53; Vergütung Ferienhelfer: 13
Summe Personalausgaben	6.820				6.820	6.820	6.820	
Sachausgaben								
Reduzierung von allg. Geschäfts- und Betriebsaufwand um 15%		3.100			3.100	3.100	3.100	Nettoaufwand (z.B. Schulen und Kitas) 55,9 Mio x 15% = 8,4 Mio abzgl. 5,3 Mio (Ämtervorschläge) = 3,1 Mio
Wenigerausgaben durch Einführung Krippenzuschlag		450			450	450	450	vgl. Einnahmen
Summe Sachausgaben		3.550			3.550	3.550	3.550	
nachrichtlich: Eigenbetriebe / Beteiligungen vgl. Maßnahmenvorschläge Referate WFB und T								
a) VMS								
- Kürzung Zuschuss KKL um 5%		(112)			(112)	(112)	(112)	Volumen 2,25 Mio
- Einführung Sondernutzungsgebühr für Platznutzung		(150)			(150)	(150)	(150)	Wochen- und Weihnachtsmarkt
b) SES								
- Überprüfung Kosten Straßenentwässerung		(800)			(800)	(800)	(800)	Kostenreduzierung um 10%
c) AWS								
- Kosten Straßenreinigung/Winterdienst		(775)			(775)	(775)	(775)	Volumen 15,5 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Öffentliche Toilettenanlagen		(80)			(80)	(80)	(80)	Unterdeckung 1,6 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Fahrbetrieb		(150)			(150)	(150)	(150)	Unterdeckung 4,6 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Kosten Werkstatt		(70)			(70)	(70)	(70)	Unterdeckung 2,2 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Sondernutzungsgebühr Altglasbehälter		(100)			(100)	(100)	(100)	200 Standorte x 500 Euro
d) BBS								
- Reduzierung Verlustausgleich um 5%		(400)			(400)	(400)	(400)	Verlust 8 Mio; Sach- und Betriebsausgaben 10,8 Mio
e) ELW								
- Reduzierung Sach-/Betriebsaufwand um 5%		(400)			(400)	(400)	(400)	Entsprechend Kürzung der Tilgungsleistung
Summe Eigenbetriebe / Beteiligungsunternehmen		(3.037)			(3.037)	(3.037)	(3.037)	

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Gesamtsummen								
Ämterbezogene Vorschläge	4.567	16.822	9.859	3.954	29.625	33.591	35.222	
Ämterübergreifende Maßnahmen								
- Einnahmen				27.713	24.733	24.933	27.713	
- Personalausgaben	6.820				6.820	6.820	6.820	
- Sachausgaben		3.550			3.550	3.550	3.550	
- Bereich Beteiligungsunternehmen/Eigenbetriebe		(3.037)			(3.037)	(3.037)	(3.037)	
Summen	11.387	20.372	9.859	31.667	64.728	68.894	73.305	
<u>abzüglich</u>								
Maßnahmenvorschläge Jugendamt und Gesundheitsamt	2.702	82	3.245		3.327	4.681	6.029	Umsetzung über externe Gutachten
Bereinigte Summen	8.685	20.290	6.614	31.667	61.401	64.213	67.276	
<u>zuzüglich</u>								
Weitere Verbesserungen					10.000	10.000	10.000	
- Maßnahmen Jugendamt und Gesundheitsamt								Beauftragung/Beschlussfassung Prüfungs-/Untersuchungsaufträge im Rahmen Behandlung HSK 2009
- Strukturelle Veränderungen/Personalausstattung u.a. in den Bereichen								
-- Rechnungsprüfungsamt,								
-- Beschaffungswesen,								
-- Statistisches Amt,								
-- Branddirektion,								
-- Baurechtsamt (Baukontrolle/Gebühren),								
-- Stadtmessungsamt (Grundstücksbewertung),								
-- Hochbauamt (Bauunterhaltung),								
-- Friedhofswesen								
Gesamtsummen	8.685	20.290	6.614	31.667	71.401	74.213	77.276	